

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: بانک ملت                | سرمایه ثبت شده: 207,042,862                                                   |
| نماد: وبملت                   | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 571924        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                                         |

## ترازنامه

| شرح                                                          | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | شرح                                                | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>دارایی‌ها</b>                                             |                                        |                               |              | <b>بدهی‌ها</b>                                     |                                        |                               |              |
| موجودی نقد                                                   | ۱۳۴,۶۸۴,۹۱۸                            | ۳۰۶,۸۰۹,۷۰۴                   | (۴۰)         | بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی               | ۱,۲۴۶,۴۹۱,۹۵۱                          | ۱,۲۵۴,۴۲۸,۳۹۹                 | ۱            |
| مطالبات از بانک‌های مرکزی                                    | ۵۴۱,۶۷۱,۳۶۵                            | ۵۵۴,۳۲۸,۱۱۸                   | (۲)          | بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری              | ۲۲,۲۷۱,۶۲۳                             | ۱۶,۲۴۸,۴۵۰                    | ۳۷           |
| مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری                     | ۴۹۷,۰۴۳,۴۷۹                            | ۱۸۷,۸۱۳,۷۰۷                   | ۱۶۵          | سپرده‌های دیداری و مشابه                           | ۸۱۴,۷۴۱,۰۱۸                            | ۶۶۸,۸۴۳,۶۱۰                   | ۲۳           |
| مطالبات از دولت                                              | ۱۶۵,۳۳۹,۵۵۳                            | ۱۵۹,۵۱۱,۶۷۷                   | ۴            | سپرده‌های پس‌انداز و مشابه                         | ۴۴۵,۶۷۶,۵۵۷                            | ۴۳۶,۳۳۴,۱۴۴                   | ۳            |
| تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک‌ها    | ۱,۶۰۷,۷۰۳,۱۱۲                          | ۱,۶۰۰,۸۰۹,۸۱۵                 | ۰            | سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار                     | ۱,۶۹۲,۴۳۵,۹۱۳                          | ۱,۴۹۵,۱۹۳,۴۴۷                 | ۱۳           |
| تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک‌ها | ۱,۴۶۴,۳۵۲,۴۹۵                          | ۱,۳۳۳,۵۹۶,۱۰۶                 | ۱۰           | سایر سپرده‌ها                                      | ۸۲,۲۰۲,۵۱۳                             | ۸۱,۲۶۰,۴۳۹                    | ۱            |
| سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار                     | ۹۶,۹۳۰,۳۰۷                             | ۷۳,۲۱۹,۷۷۲                    | ۳۴           | مالیات پرداختنی                                    | ۳۱,۳۱۲,۰۱۲                             | ۳۳,۴۹۹,۱۰۴                    | (۹)          |
| سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی                                | ۴۴,۷۸۲,۵۹۶                             | ۴۴,۲۸۰,۹۳۴                    | ۱            | سود سهام پرداختنی                                  | ۳۶,۳۳۰                                 | ۳۶,۵۱۴                        | (۱)          |
| سرمایه‌گذاری در املاک                                        | ۰                                      | ۰                             | --           | ذخایر                                              | ۵,۵۳۷,۶۳۵                              | ۱۷,۰۳۵,۱۴۰                    | (۶۷)         |
| دارایی‌های نامشهود                                           | ۱۶,۸۳۶,۵۵۰                             | ۱۶,۸۷۲,۷۰۷                    | ۰            | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۴۱,۶۸۸,۴۴۰                             | ۳۶,۷۰۳,۹۴۹                    | ۱۴           |
| دارایی‌های ثابت مشهود                                        | ۱۸۹,۶۳۳,۴۸۸                            | ۱۸۸,۹۵۹,۸۹۰                   | ۰            | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰                                      | ۰                             | --           |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش                             | ۰                                      | ۰                             | --           | سایر بدهی‌ها                                       | ۵۷,۸۱۲,۴۱۸                             | ۴۱,۶۱۹,۸۶۸                    | ۳۹           |
| سایر دارایی‌ها                                               | ۵۶,۳۱۵,۹۲۶                             | ۵۸,۴۱۶,۹۳۸                    | (۴)          | جمع بدهی‌ها                                        | ۱۴۲,۸۵۸                                | ۴,۰۶۳,۱۵۴,۶۱۶                 | --           |
|                                                              |                                        |                               |              | <b>حقوق صاحبان سهام</b>                            |                                        |                               |              |
|                                                              |                                        |                               |              | سرمایه                                             | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                             | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۰            |
|                                                              |                                        |                               |              | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                      | ۰                                      | ۰                             | --           |
|                                                              |                                        |                               |              | صرف (کسر) سهام                                     | ۰                                      | ۰                             | --           |

|    |               |               |                                                       |   |               |               |               |
|----|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| -- | .             | .             | سهام خزانه                                            |   |               |               |               |
| ۲  | ۳۹,۳۲۷,۹۷۶    | ۴۰,۱۷۷,۰۲۶    | اندوخته قانونی                                        |   |               |               |               |
| ۰  | ۸۰,۰۸۷,۸۵۰    | ۸۰,۰۹۰,۴۹۷    | سایر اندوخته‌ها                                       |   |               |               |               |
| -- | .             | .             | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش  |   |               |               |               |
| ۰  | ۱۵۷,۰۴۲,۸۶۳   | ۱۵۷,۰۲۲,۸۶۳   | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                         |   |               |               |               |
| ۷  | ۱۱,۱۱۵,۲۷۶    | ۱۱,۹۲۶,۱۵۳    | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری        |   |               |               |               |
| -- | .             | .             | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی |   |               |               |               |
| ۲۲ | ۲۲,۸۹۰,۷۷۷    | ۲۷,۹۰۵,۳۹۲    | سود (زیان) انباشته                                    |   |               |               |               |
| ۲  | ۲۶۰,۴۶۴,۷۴۲   | ۲۶۷,۱۴۱,۹۳۱   | جمع حقوق صاحبان سهام                                  |   |               |               |               |
| ۹  | ۴,۴۲۳,۶۱۹,۳۵۸ | ۴,۸۰۵,۲۸۴,۷۸۹ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                        | ۹ | ۴,۴۲۳,۶۱۹,۳۵۸ | ۴,۸۰۵,۲۸۴,۷۸۹ | جمع دارایی‌ها |

## صورت سود و زیان

| شرح                                                 | دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>(حسابرسی نشده) | دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱<br>(حسابرسی شده) | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹<br>(حسابرسی شده) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| دوره منتهی به                                       | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                                    | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱                                   |                 | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                                |
| <b>سود (زیان) خالص</b>                              |                                               |                                              |                 |                                                           |
| <b>درآمدها</b>                                      |                                               |                                              |                 |                                                           |
| <b>درآمدهای مشاع</b>                                |                                               |                                              |                 |                                                           |
| سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی                     | ۴۶,۴۸۲,۷۷۵                                    | ۳۶,۲۳۲,۸۳۲                                   | ۲۸              | ۱۷۱,۸۹۳,۰۲۱                                               |
| سود (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها | ۷,۲۸۲,۰۰۹                                     | ۹,۴۷۹,۳۳۲                                    | (۲۲)            | ۴۶,۴۴۵,۵۱۲                                                |
| جمع درآمدهای مشاع                                   | ۵۳,۸۶۴,۷۸۴                                    | ۴۵,۸۱۲,۱۶۵                                   | ۱۸              | ۲۱۸,۳۳۸,۵۳۳                                               |
| سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری               | (۳۵,۰۷۳,۹۶۹)                                  | (۳۲,۳۰۸,۴۳۲)                                 | ۹               | (۱۴۳,۱۱۳,۰۱۷)                                             |
| تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری  | .                                             | .                                            | --              | (۹,۳۱۷,۱۳۳)                                               |
| سهم سود سپرده‌گذاران                                | (۳۵,۰۷۳,۹۶۹)                                  | (۳۲,۳۰۸,۴۳۲)                                 | ۹               | (۱۵۲,۲۳۰,۱۵۰)                                             |
| سهم بانک از درآمدهای مشاع                           | ۱۸,۷۹۰,۸۱۵                                    | ۱۳,۵۰۳,۷۳۳                                   | ۳۹              | ۶۶,۰۰۸,۲۸۳                                                |
| <b>درآمدهای غیرمشاع</b>                             |                                               |                                              |                 |                                                           |
| سود و وجه التزام فعالیت‌های غیرمشاع                 | ۱۳,۷۱۴,۲۳۳                                    | ۱۰,۱۱۰,۰۶۸                                   | ۳۶              | ۳۶,۴۸۳,۱۴۹                                                |
| درآمد کارمزد                                        | ۸,۱۲۳,۶۵۴                                     | ۶,۷۶۷,۳۳۳                                    | ۲۰              | ۱۹,۰۰۵,۷۳۶                                                |
| نتیجه مبادلات ارزی                                  | ۱,۳۹۶,۳۳۳                                     | (۱,۱۷۲,۵۴۳)                                  | --              | ۱۰۶,۷۵۹,۶۸۸                                               |
| سایر درآمدها                                        | ۱,۵۶۰,۰۰۵                                     | ۴۴۷,۶۱۹                                      | ۳۴۹             | ۲۳,۵۰۷,۵۲۵                                                |

|               |      |              |              |                                                           |
|---------------|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| ۱۸۵,۷۵۶,۰۹۸   | ۵۴   | ۱۶,۱۵۲,۴۶۷   | ۲۴,۷۹۴,۲۱۵   | جمع درآمدهای غیرمشاع                                      |
| ۲۵۱,۷۶۴,۴۸۱   | ۴۷   | ۲۹,۶۵۶,۲۰۰   | ۴۳,۵۸۵,۰۳۰   | جمع درآمدها                                               |
|               |      |              |              | <b>هزینه‌ها</b>                                           |
| (۴۶,۵۹۶,۲۵۲)  | ۷۲   | (۹,۴۱۵,۹۶۲)  | (۱۶,۱۹۱,۱۶۰) | هزینه‌های کارکنان                                         |
| (۴۴,۲۵۹,۴۰۹)  | ۶۲   | (۶,۱۱۷,۵۱۳)  | (۹,۹۳۵,۵۰۰)  | سایر هزینه‌های اجرایی                                     |
| (۶۹,۹۳۱,۹۷۷)  | ۴۶   | (۲,۰۳۱,۲۷۶)  | (۲,۹۷۰,۷۵۰)  | هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول                                |
| (۸,۳۳۱,۱۹۷)   | ۴    | (۲,۸۱۱,۹۶۶)  | (۲,۹۳۶,۱۸۵)  | هزینه‌های مالی                                            |
| (۱۳,۸۱۳,۳۷۸)  | ۶۴   | (۲,۹۶۶,۰۶۱)  | (۴,۸۷۶,۸۸۵)  | هزینه کارمزد                                              |
| (۱۸۲,۹۲۳,۱۱۳) | ۵۸   | (۲۳,۳۴۳,۷۷۸) | (۳۶,۹۱۰,۴۸۰) | جمع هزینه‌ها                                              |
| ۶۸,۸۴۳,۳۶۸    | ۶    | ۶,۳۱۳,۴۳۳    | ۶,۶۷۴,۵۵۰    | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات              |
| (۴۳,۷۲۳,۰۱۵)  | (۶۶) | (۲,۳۷۵,۷۴۵)  | (۸۱۲,۹۰۹)    | مالیات بر درآمد                                           |
| ۲۵,۱۱۰,۳۵۳    | ۴۹   | ۳,۹۳۷,۶۷۷    | ۵,۸۶۱,۶۴۱    | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                       |
| ۰             | --   | ۰            | ۰            | سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی             |
| ۲۵,۱۱۰,۳۵۳    | ۴۹   | ۳,۹۳۷,۶۷۷    | ۵,۸۶۱,۶۴۱    | سود (زیان) خالص                                           |
|               |      |              |              | <b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>                             |
| ۰             | --   | ۰            | ۰            | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم        |
| ۰             | --   | ۰            | ۰            | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده           |
| ۰             | --   | ۰            | ۰            | سود (زیان) پایه هر سهم                                    |
|               |      |              |              | <b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>                      |
| ۰             | --   | ۰            | ۰            | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم |
| ۰             | --   | ۰            | ۰            | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده    |
| ۰             | --   | ۰            | ۰            | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                             |
|               |      |              |              | <b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>                       |
| ۲۵,۱۱۰,۳۵۳    | ۴۹   | ۳,۹۳۷,۶۷۷    | ۵,۸۶۱,۶۴۱    | سود (زیان) خالص                                           |
| ۸۰,۵۵۵,۴۳۴    | (۷۲) | ۸۰,۵۵۵,۴۳۴   | ۲۳,۸۹۰,۷۷۷   | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                            |
| ۹۴۰,۱۸۱       | --   | ۰            | ۰            | تعدیلات سنواتی                                            |
| ۸۱,۴۹۵,۶۱۵    | (۷۲) | ۸۰,۵۵۵,۴۳۴   | ۲۳,۸۹۰,۷۷۷   | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                  |
| ۰             | --   | ۰            | ۰            | سود سهام مصوب                                             |
| ۰             | --   | ۰            | ۰            | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                  |
| ۸۱,۴۹۵,۶۱۵    | (۷۲) | ۸۰,۵۵۵,۴۳۴   | ۲۳,۸۹۰,۷۷۷   | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته               |
| ۰             | --   | ۰            | ۰            | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                     |
| ۱۰۶,۶۰۵,۹۶۸   | (۶۶) | ۸۴,۴۹۳,۱۱۱   | ۲۸,۷۵۳,۴۱۸   | سود قابل تخصیص                                            |
| (۳,۷۱۵,۱۹۱)   | ۵۴   | (۵۵۱,۰۳۳)    | (۸۴۷,۰۳۶)    | انتقال به اندوخته قانونی                                  |
| (۸۰,۰۰۰,۰۰۰)  | --   | ۰            | ۰            | انتقال به سایر اندوخته‌ها                                 |
| ۲۳,۸۹۰,۷۷۷    | (۶۷) | ۸۳,۹۴۳,۰۷۸   | ۳۷,۹۰۵,۳۹۲   | سود (زیان) انباشته پایان دوره                             |

|                               |             |             |    |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|----|-------------|
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۲۸          | ۱۹          | ۴۷ | ۱۲۱         |
| سرمایه                        | ۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲ | ۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲ | ۰  | ۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲ |

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعات قبلی

با توجه به خاتمه فرآیند ثبت افزایش سرمایه از محل مازاد ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای بانک در اداره ثبت شرکت ها ، سرمایه بانک در گزارشات فوق از مبلغ 50.000.000 میلیون ریال به مبلغ 207.042.862 میلیون ریال اصلاح گردیده است .

### صورت جریان وجوه نقد

| شرح                                                                                        | واقعی دوره منتهی به 1399/03/31<br>حسابرسی نشده<br>1399/03/31 | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1398/03/31 | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1398/12/29 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| فعالیت‌های عملیاتی                                                                         |                                                              |                                    |                 |                                    |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی                           | (79,227,859)                                                 | 9,269,929                          | --              | 83,244,887                         |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی                       | 0                                                            | 0                                  | --              | 0                                  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | (79,227,859)                                                 | 9,269,929                          | --              | 83,244,887                         |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                                              |                                    |                 |                                    |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | 0                                                            | 0                                  | --              | 0                                  |
| سود سهام پرداختی                                                                           | (184)                                                        | (153)                              | 20              | (1,666)                            |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (184)                                                        | (153)                              | 20              | (1,666)                            |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                                              |                                    |                 |                                    |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | (3,000,001)                                                  | (4,552,658)                        | (34)            | (25,417,838)                       |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                                                                    |                                                              |                                    |                 |                                    |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                               | 1,145,889                                                    | 228,384                            | 402             | 2,473,076                          |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش                                    | 0                                                            | 0                                  | --              | 0                                  |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                               | (1,492,214)                                                  | (33,229)                           | 4,391           | (8,134,396)                        |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                  | 45,315                                                       | 2,600                              | 1,643           | 457,728                            |

|                                                                    |              |             |      |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|--------------|
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                          | (25,175)     | (641,736)   | (96) | (2,416,591)  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری     | (326,185)    | (443,981)   | (27) | (7,620,183)  |
| <b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b> | (82,554,229) | 4,273,137   | --   | 50,205,200   |
| فعالیت‌های تأمین مالی                                              |              |             |      |              |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                                 | 0            | 0           | --   | 0            |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه                               | 0            | 0           | --   | 0            |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                                  | 0            | 0           | --   | 0            |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض                                       | 2,440,525    | 0           | --   | 21,880,889   |
| بازپرداخت اصل استقراض                                              | (2,122,795)  | (3,017,478) | (30) | (21,495,349) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی       | 317,730      | (3,017,478) | --   | 385,540      |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                   | (82,236,499) | 1,255,659   | --   | 50,590,740   |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                          | 206,809,704  | 144,451,299 | 43   | 144,451,299  |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                              | 111,713      | 1,598,111   | (93) | 11,767,665   |
| موجودی نقد در پایان دوره                                           | 124,684,918  | 147,305,069 | (15) | 206,809,704  |
| مبادلات غیرنقدی                                                    | 826,376      | 642,105     | 29   | 4,517,968    |

دلایل تغییر اطلاعات 1399/03/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/12/29نسبت به اطلاعات قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

## مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

ارقام به میلیون ریال

| شرح | جاری | سررسید گذشته | معوق | مشکوک الوصول | جمع |
|-----|------|--------------|------|--------------|-----|
|-----|------|--------------|------|--------------|-----|

| شرح                                               | در تاريخ جاري در تاريخ | در تاريخ مسيد گنبدشماره | در تاريخ معوق در تاريخ | در تاريخ كوك الوصف | در تاريخ جمع در تاريخ |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                                   | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹             | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱              | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹             | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹            |
|                                                   | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹             | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱              | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹             | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹            |
| تسهيلات اعطايي و مطالبات از اشخاص دولتي           | ۱,۶۳۵,۱۸۷,۶۲۹          | ۱,۶۳۳,۱۸۵,۹۰۰           | ۰                      | ۰                  | ۰                     |
| تسهيلات اعطايي و مطالبات از اشخاص غير دولتي-ريالي | ۱,۳۶۱,۴۳۵,۹۳۷          | ۱,۳۰۵,۶۷۹,۹۷۰           | ۱۳,۶۶۵,۵۶۸             | ۱۴,۰۷۳,۸۶۱         | ۱۶,۰۷۷,۰۷۷            |
| تسهيلات اعطايي و مطالبات از اشخاص غير دولتي-ارزي  | ۱۴۲,۳۴۴,۹۴۰            | ۲۴۸,۲۳۹,۳۱۹             | ۱۶۵,۵۶۲                | ۱۶۵,۵۶۰            | ۲,۵۰۱,۴۶۴             |
| جمع                                               | ۳,۰۲۸,۹۵۸,۵۰۶          | ۳,۱۸۶,۱۰۵,۱۸۹           | ۱۳,۸۳۱,۱۳۰             | ۱۴,۲۳۹,۴۲۱         | ۱۸,۵۷۸,۵۴۱            |
| كسر مي شود:                                       |                        |                         |                        |                    |                       |
| سود سالهاي آتي                                    | ۱۶۸,۷۰۵,۶۷۴            | ۱۷۸,۳۵۸,۶۵۴             | ۰                      | ۰                  | ۰                     |
| ساير                                              | ۱۰,۷۳۷,۰۶۲             | ۱۲,۶۵۶,۱۰۵              | ۰                      | ۰                  | ۱,۳۱۷,۰۹۲             |

|  |
|--|
|  |
|--|

| شرح                                    | جاري                   |                        | سررسيد گذشته           |                        | معوق                   |                        | مشكوك الوصول           |                        | جمع                    |                        |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                        | در تاريخ<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | در تاريخ<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | در تاريخ<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | در تاريخ<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | در تاريخ<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | در تاريخ<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | در تاريخ<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | در تاريخ<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | در تاريخ<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | در تاريخ<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
| مانده تسهيلات پايان دوره               | ۲,۸۴۹,۵۱۵,۷۷۰          | ۲,۹۹۵,۰۹۰,۴۳۰          | ۱۳,۸۳۱,۱۳۰             | ۱۴,۲۳۹,۴۲۱             | ۱۷,۲۶۱,۴۴۹             | ۱۶,۳۰۲,۵۰۸             | ۳۱۳,۸۲۱,۰۰۶            | ۳۱۱,۰۹۸,۲۰۸            | ۳,۱۹۴,۴۲۹,۲۵۵          | ۳,۳۳۶,۷۳۰,۵۶۷          |
| ارزش وثايق دريافتي                     |                        |                        | ۵,۸۳۱,۶۷۰              | ۷,۱۱۹,۷۱۱              | ۵,۶۱۸,۹۰۴              | ۲,۲۱۹,۲۷۳              | ۳۰,۸۴۵,۹۹۱             | ۲۹,۵۶۳,۹۸۷             | ۴۲,۲۹۶,۵۶۵             | ۲۸,۹۰۲,۹۷۱             |
| مانده ميناي محاسبه ذخيره اختصاصي       |                        |                        | ۷,۹۹۹,۴۶۰              | ۷,۱۱۹,۷۱۰              | ۱۱,۶۴۳,۵۴۵             | ۱۴,۰۸۳,۲۳۵             | ۲۸۲,۹۷۵,۰۱۵            | ۲۸۱,۵۳۴,۲۲۱            | ۳۰۲,۶۱۷,۰۲۰            | ۳۰۲,۷۳۷,۱۶۶            |
| ضريب ميناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد) |                        |                        | ۱۰                     | ۱۰                     | ۲۰                     | ۲۰                     | ۷۶                     | ۷۷                     |                        |                        |
| ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول     |                        |                        | ۷۹۹,۹۴۶                | ۷۱۱,۹۷۱                | ۲,۳۳۸,۵۰۹              | ۲,۸۱۶,۶۴۷              | ۲۱۴,۱۵۲,۲۴۴            | ۲۱۶,۲۱۹,۹۸۵            | ۲۱۷,۳۸۰,۶۹۹            | ۲۱۹,۷۴۸,۶۰۳            |
| مانده ميناي محاسبه ذخيره عمومي         | ۲,۸۴۹,۵۱۵,۷۷۰          | ۲,۹۹۵,۰۹۰,۴۳۰          | ۱۳,۰۳۱,۱۸۴             | ۱۳,۵۳۷,۴۵۰             | ۱۴,۹۳۲,۹۴۰             | ۱۳,۴۸۵,۸۶۱             | ۹۹,۶۶۸,۷۶۲             | ۹۴,۸۷۸,۲۲۳             | ۲,۹۷۷,۱۴۸,۶۵۶          | ۳,۱۱۶,۹۸۱,۹۶۴          |

| شرح                                          | جاري          |               | سررسيد گذشته |            | معوق       |            | مشكوك الوصول |            | جمع           |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|                                              | در تاريخ      | در تاريخ      | در تاريخ     | در تاريخ   | در تاريخ   | در تاريخ   | در تاريخ     | در تاريخ   | در تاريخ      |
|                                              | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹    | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱    | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹   | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹   | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱    |
| ذخيره<br>عمومي<br>مطالبات<br>مشكوك<br>الوصول | ۴۲,۷۴۲,۷۳۷    | ۴۴,۹۳۶,۳۵۶    | ۰            | ۰          | ۰          | ۰          | ۰            | ۰          | ۴۴,۹۳۶,۳۵۶    |
| جمع                                          | ۲,۸۰۶,۷۷۳,۰۳۳ | ۲,۹۵۰,۱۶۴,۰۷۴ | ۱۳,۰۳۱,۱۸۴   | ۱۳,۵۳۷,۴۵۰ | ۱۴,۹۳۲,۹۴۰ | ۱۳,۴۸۵,۸۶۱ | ۹۹,۶۶۸,۷۶۲   | ۹۴,۸۷۸,۲۲۳ | ۲,۹۳۴,۴۰۵,۹۱۹ |
|                                              |               |               |              |            |            |            |              |            | ۳,۰۷۲,۰۵۵,۶۰۸ |

### برآورد شرکت از تغییرات در نرخ سود تسهیلات اعطایی

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به بخشنامه های نظارتی بانک مرکزی تغییر محسوسی در نرخ سود تسهیلات مورد انتظار نمی باشد. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

### برآورد شرکت از تغییرات در مانده تسهیلات

|                                 |                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به حجم منابع پیش‌بینی‌شده، رشد مورد انتظار متوسط مصارف نقدی سال جاری نسبت به میانگین سال گذشته به میزان ۵۵ درصد برآورد می‌گردد. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### برآورد شرکت از تغییرات در مانده ذخایر مطالبات مشکوک الوصول

|                                 |                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به رشد مورد انتظار تسهیلات به میزان ۵۵ درصد مدیریت و کاهش هزینه های مطالبات مورد توجه و تاکید مدیریت ارشد بانک می باشد. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### مانده سپرده های دریافتی از مشتریان

ارقام به میلیون ریال

| شرح                      | مانده سپرده ها |             | متوسط نرخ سود سپرده ها |            | برآورد مدیریت از تغییر در نرخ سود سپرده ها و تغییر در مانده سپرده‌هاي دریافتي از مشتریان |
|--------------------------|----------------|-------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | در تاريخ       | در تاريخ    | در تاريخ               | در تاريخ   |                                                                                          |
|                          | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹     | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹             | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |                                                                                          |
| سپرده هاي ريالي:         |                |             |                        |            |                                                                                          |
| سپرده هاي کوتاه مدت      | ۶۸۳,۱۹۹,۶۳۳    | ۸۲۲,۸۶۸,۸۲۳ | ۵.۵۷                   | ۱۰.۱۸      | رشد متوسط به میزان۳۶ درصد نسبت به سال ۹۸ بانرخ ۶.۲ درصد                                  |
| سپرده هاي کوتاه مدت ویژه | ۰              | ۰           | ۰                      | ۰          |                                                                                          |

| شرح                    | مانده سپرده ها         |                        | متوسط نرخ سود سپرده ها |                        | برآورد مدیریت از تغییر در نرخ سود سپرده ها و تغییر در مانده سپرده‌های دریافتی از مشتریان |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | در تاریخ<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | در تاریخ<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | در تاریخ<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | در تاریخ<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |                                                                                          |
| سپرده های بلند مدت     | ۶۲۸,۰۱۵,۵۲۶            | ۶۸۵,۰۲۶,۵۸۶            | ۱۷.۴۳                  | ۴.۱۳                   | رشد متوسط به میزان ۳۸ درصد نسبت به سال ۹۸ با نرخ ۱۷.۳ درصد                               |
| جمع سپرده‌های هزینه زا | ۱,۳۱۱,۳۱۵,۱۵۹          | ۱,۵۰۷,۸۹۵,۴۰۹          |                        |                        |                                                                                          |
| سپرده‌های غیر هزینه زا | ۶۳۷,۳۳۷,۳۱۴            | ۸۸۲,۸۵۱,۶۴۸            | ۰                      | ۰                      | رشد متوسط این سپرده ها به میزان ۴۰ درصد می باشد                                          |
| جمع سپرده‌های ریالی    | ۱,۹۳۸,۵۴۲,۴۷۳          | ۲,۳۹۰,۷۴۷,۰۵۷          |                        |                        |                                                                                          |
| سپرده‌های ارزی         | ۴۸۹,۳۳۵,۳۹۱            | ۴۴۸,۴۹۴,۴۴۴            | ۲.۳                    | ۰.۵۴                   | حفظ متوسط این بخش از سپرده ها پس از تسعیر مورد انتظار می باشد                            |
| جمع سپرده‌های دریافتی  | ۲,۴۲۷,۷۷۷,۸۶۴          | ۲,۸۳۹,۲۴۱,۵۰۱          |                        |                        |                                                                                          |

#### برآورد شرکت از تغییرات در نرخ سود سپرده های دریافتی

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | پیش بینی بانک برای سال ۱۳۹۹ معادل ۱۱.۶۶ درصد می باشد. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|

#### برآورد شرکت از تغییرات در مانده سپرده ها

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                                                                                                                                                                                                                    | پیش بینی این بانک برای مجموع مانده سپرده ها رشد بیش از ۵۰ درصد نسبت به پایان سال گذشته می باشد. |
| «حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند»            |                                                                                                 |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |                                                                                                 |

#### وضعیت کارکنان

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----|------------|------------|-------------------|
|     |            |            |                   |

| شرح           | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد شعب     | ۱,۴۳۷      | ۱,۴۳۳      | ۱,۴۳۵             |
| تعداد کارکنان | ۱۹,۷۵۳     | ۱۹,۵۶۴     | ۱۹,۸۸۶            |

#### اطلاعات حق الوکاله و کفایت سرمایه

| شرح                                                              | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد تغییر روند در دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ حق الوکاله                                                   | ۳                               | ۳                                  | حداکثر ۳ درصد سالانه                                                            |
| مابه التفاوت سود قابل پرداخت (مازاد سود پرداختی) به سپرده گذاران | ۹,۲۱۷                           | ۰                                  |                                                                                 |
| نسبت کفایت سرمایه                                                | ۸.۰۳                            | ۷.۷۷                               | با مدیریت ریسک دارایی ها و برنامه ریزی جهت افزایش سرمایه هدف بهبود این نسبت است |

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص فعالیت شرکت

|   |
|---|
| - |
|---|

#### سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها

ارقام به میلیون ریال

| شرح                                            | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | پیش بینی سال مالی<br>منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | توضیحات درخصوص تغییر روند در دوره ۹<br>ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام             | ۳,۳۴۱,۳۶۴                       | ۱,۴۴۹,۶۴۳                          | ۴,۷۷۴,۷۲۲                                | بهبود درآمدی این بخش مورد انتظار است.                           |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری            | ۰                               | ۰                                  | ۰                                        |                                                                 |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰                               | (۵۳,۶۹۱)                           | ۰                                        |                                                                 |
| جمع سود(زیان) حاصل از سرمایه گذاریها           | ۳,۳۴۱,۳۶۴                       | ۱,۳۹۵,۹۵۲                          | ۴,۷۷۴,۷۲۲                                |                                                                 |
| جایزه سپرده قانونی                             | ۰                               | ۰                                  | ۰                                        |                                                                 |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۲ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | پیش بینی سال مالی<br>منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | توضیحات درخصوص تغییر روند در دوره ۹<br>ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| سود حاصل از سپرده گذاری در بانکها                                                                                                                                                                                                                 | ۳۸,۵۸۱,۱۶۰                      | ۳,۹۶۴,۳۴۸                          | ۳۸,۶۴۳,۱۲۵                               | تعمیم عملکرد سال ۱۳۹۸ مورد انتظار می باشد.                      |
| سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی                                                                                                                                                                                                            | ۴,۵۳۲,۹۸۸                       | ۲,۰۲۱,۷۰۹                          | ۴,۸۵۲,۳۶۱                                | تعمیم عملکرد سال ۱۳۹۸ مورد انتظار می باشد.                      |
| جمع سود حاصل از سپرده گذاری ها                                                                                                                                                                                                                    | ۴۳,۱۰۴,۱۴۸                      | ۵,۹۸۶,۰۵۷                          | ۴۳,۴۹۵,۴۸۶                               |                                                                 |
| سایر درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری و سپرده گذاری                                                                                                                                                                                                  | ۰                               | ۰                                  | ۰                                        |                                                                 |
| جمع سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها                                                                                                                                                                                           | ۴۶,۴۴۵,۵۱۲                      | ۷,۳۸۲,۰۰۹                          | ۴۸,۳۷۰,۲۰۸                               |                                                                 |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند»           |                                 |                                    |                                          |                                                                 |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |                                 |                                    |                                          |                                                                 |

### برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

|                                    |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | نرخ تورم در بودجه هزینه های اداری سال ۱۳۹۹ معادل ۲۵ درصد لحاظ شده و ضریب حقوق پرسنل مطابق قانون کار به میزان ۱۵ درصد و رقم ثابت ۹۱۰.۱۴۰ ریال رشد کرده است. |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

| نام شرکت                  | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |               |                           |                                  | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |               |                                  | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|---------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                           | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت                     | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |                                                             |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۱۰۰                          | ۲۷,۰۸۵,۶۶۲    | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۳,۳۴۱,۳۶۵                        | ۱۰۰                             | ۲۷,۲۱۱,۳۳۱    | ۱,۳۹۵,۹۵۲                        | -                                                           |

### سایر درآمدها و هزینه ها و هزینه های مالی

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|-----|------------|------------|
|     |            |            |

| شرح                                                        | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹   | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱  |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| سایر درآمدها :                                             |              |             |
| سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود و نامشهود            | ۱,۹۹۳,۹۶۷    | ۳۱۷,۳۷۳     |
| سود حاصل از فروش وثایق تملیکی                              | ۱۱,۱۶۸,۷۳۵   | ۰           |
| خسارت دریافتی از خزانه داری انگلیس                         | ۷,۷۶۵,۰۰۰    | ۰           |
| سایر درآمدها                                               | ۲,۵۷۹,۸۳۳    | ۱,۳۴۳,۷۳۲   |
| جمع سایر درآمدها                                           | ۲۳,۵۰۷,۵۲۵   | ۱,۵۶۰,۰۰۵   |
| سایر هزینه‌های اجرایی:                                     |              |             |
| هزینه های اداری                                            | (۴۴,۲۵۹,۳۷۳) | (۹,۹۳۵,۵۰۰) |
| سایر هزینه ها                                              | (۳۶)         | ۰           |
| جمع سایر هزینه‌های اجرایی                                  | (۴۴,۲۵۹,۴۰۹) | (۹,۹۳۵,۵۰۰) |
| هزینه‌های مالی:                                            |              |             |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانکها و موسسات اعتباری | (۵,۶۸۸,۰۷۵)  | (۲,۲۹۹,۸۸۷) |
| جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی                           | ۰            | ۰           |
| سایر هزینه های مالی                                        | (۲,۶۳۳,۱۳۲)  | (۶۳۶,۳۹۸)   |
| جمع هزینه‌های مالی                                         | (۸,۳۲۱,۱۹۷)  | (۲,۹۳۶,۱۸۵) |

## وضعیت ارزی

| شرح                       | نوع ارز   | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹        |               | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱        |               |
|---------------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                           |           | مبلغ ارزی         | مبلغ ریالی    | مبلغ ارزی         | مبلغ ریالی    |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار      | ۱,۷۰۹,۶۰۵,۶۳۴     | ۱۵۱,۵۹۶,۹۳۱   | ۲,۳۸۳,۰۹۵,۱۹۶     | ۲۱۳,۱۵۴,۸۳۶   |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو      | ۱۶,۸۱۷,۹۵۹,۷۷۸    | ۱,۶۷۰,۶۸۵,۰۵۱ | ۲۴,۳۹۰,۴۷۶,۵۵۳    | ۲,۴۳۵,۵۷۳,۲۵۷ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | وون       | ۳,۹۵۴,۸۳۰,۱۱۳,۰۷۹ | ۲۸۴,۰۶۸,۷۳۸   | ۴,۱۲۶,۳۰۹,۰۳۹,۷۷۱ | ۲۹۷,۳۰۹,۶۶۹   |
| داراییهای ارزی پایان دوره | لیر ترکیه | ۱,۱۰۱,۳۷۷,۹۳۶     | ۱۵,۷۱۰,۸۷۵    | ۱,۳۰۷,۸۸۴,۱۷۹     | ۱۸,۷۳۳,۱۸۴    |
| داراییهای ارزی پایان دوره | ین        | ۱۳,۳۶۹,۵۸۹,۶۹۶    | ۹,۸۹۷,۹۵۸     | ۱۷,۴۳۹,۰۴۳,۴۰۴    | ۱۳,۴۹۷,۳۸۳    |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم      | ۵,۵۱۹,۵۸۰,۹۶۱     | ۸۹,۹۱۹,۷۴۱    | ۸,۹۱۳,۷۱۴,۵۵۹     | ۱۷۷,۳۱۷,۵۴۸   |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | دلار      | ۱,۳۳۴,۷۱۳,۹۸۹     | ۱۱۹,۳۲۵,۱۷۰   | ۱,۹۹۸,۱۹۴,۹۴۴     | ۱۷۹,۸۳۷,۵۴۵   |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | یورو      | ۱۱,۹۴۴,۸۵۷,۸۷۱    | ۱,۱۸۹,۶۸۰,۰۶۳ | ۱۹,۳۰۶,۷۵۶,۵۵۶    | ۱,۹۴۰,۵۹۳,۵۰۲ |

| ۱۳۹۹/۰۳/۳۱  |                   | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  |                   | نوع ارز   | شرح                      |
|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|--------------------------|
| مبلغ ریالی  | مبلغ ارزی         | مبلغ ریالی  | مبلغ ارزی         |           |                          |
| ۳۷۹,۶۸۵,۴۳۳ | ۳,۸۷۴,۷۰۵,۴۳۴,۴۷۲ | ۲۶۷,۱۵۰,۹۰۶ | ۳,۷۰۷,۱۴۰,۱۹۹,۷۵۳ | وون       | بدهی های ارزی پایان دوره |
| ۸,۳۷۸,۶۵۶   | ۵۸۹,۱۴۹,۰۴۱       | ۱,۲۵۵,۹۵۷   | ۹۵,۸۸۹,۰۴۹        | لیر ترکیه | بدهی های ارزی پایان دوره |
| ۸,۳۱۰,۵۸۶   | ۱۱,۱۱۱,۸۳۷,۰۴۸    | ۴,۶۳۴,۳۶۳   | ۶,۹۵۴,۷۶۰,۱۳۴     | ین        | بدهی های ارزی پایان دوره |
| ۱۲۵,۹۳۱,۷۳۱ | ۶,۱۴۱,۴۴۸,۱۳۸     | ۴۱,۹۸۰,۴۴۳  | ۳,۸۰۷,۶۴۹,۴۷۶     | درهم      | بدهی های ارزی پایان دوره |

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ۲۲,۸۹۰,۷۷۷                            | ۰                                              | ۲۵,۱۱۰,۳۵۳                   | ۰                                 | ۰                                                       |

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | - |
|---------------------------------|---|

#### سایر توضیحات با اهمیت

|                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                                                                                                                                                                                                                       |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند» |